

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Số: 1200/XDDKPY-TCHC

Về công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về chốt
danh sách cổ đông để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Tên tiếng Anh: PHU YEN PETROVIETNAM OIL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: PVOIL PHÚ YÊN

Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 02573 823232

Fax: 02573 828643

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thái Định

Điện thoại: 02573 823232

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

PVOIL Phú Yên công bố thông tin Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐQT ngày 18/6/2020 của Hội đồng quản trị thông nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2020 tại đường dẫn www.pvoilphuyen.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT/

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thái Định

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐQT ngày 18/6/2020 của HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG ĐÀU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/7/2020
- Ngày thanh toán: Từ 17/7/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BĐH và BKS;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Toàn